

# Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций Ростехнадз  
СРО-С-019-06072009

ОГРН: 1086500001312  
ИНН: 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,  
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,  
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596  
Эл. почта: pr@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

16 марта 2018 г.

г. Южно-Сахалинск

## Пояснительная записка по исполнению Сметы и Бухгалтерской отчетности за 2017 год

Полное наименование	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
Краткое наименование	Ассоциация «Сахалинстрой»
Местонахождение согласно Уставу	693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, офис 201
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	01.11.2008, серия 65 №000876435
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1086500001312
ИНН/КПП	6501201580/650101001
Генеральный директор	Мозолевский Валерий Павлович (действующий на основании Устава)
Главный бухгалтер	Бойченко Оксана Геннадьевна

Ассоциация «Сахалинстрой» (далее Ассоциация) является юридическим лицом, имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренными учредительными документами и несет связанные с этой деятельностью обязанности с момента государственной регистрации.

Ассоциация создана на основании решения Общего Собрания членов Партнерства (Протокол №1 от 03.10.2008 года) в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, в том числе Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Сокращенное наименование: Ассоциация «Сахалинстрой».

Вид экономической деятельности, которым занимается Ассоциация – «Деятельность профессиональных организаций», код по ОКВЭД 94.12

Ассоциация «Сахалинстрой» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, строительный контроль, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом, не имеющей в качестве цели деятельности - извлечение прибыли, не распределяющей полученную прибыль между членами, а также имеющей возможность осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках Устава лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых организация создана.

Решение о государственной регистрации при создании Ассоциации принято 07.11.2008 года Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Сахалинской области, учетный номер 6514030030. Запись о государственной регистрации Ассоциации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01.11.2008 года за основным государственным регистрационным номером 1086500001312 Управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области.

Статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство, приобретен 06 июля 2009г., номер реестровой записи 19, регистрационный номер записи СРО-С-019-06072009 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций БК-45/1625 от 07.07.2009) в соответствии с Федеральным Законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Ассоциация не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее Собрание Членов Ассоциации.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации, в состав которого входит 9 человек, утвержденное решениями Общего Собрания членов партнерства от 28.04.2015 Протокол № 1 и от 28.04.2016 г. протокол №1.:

1	ООО «Трансстрой-Тест»	Малюк В.Д.- председатель Правления
2	ЗАО «Востокдорстрой»	Головатенко Н.С.
3	ООО СК «ЭНКИ»	Золотов Д.А.
4	ООО «Спецстрой-Сахалин»	Клетченко А.Н.
5	ООО «Армсахстрой»	Акопян С.З.
6	ООО «Строитель XXI»	Кузнецов Ю.А.
7	ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»	Шахов А.А.
8	ООО «Восток- МГК»	Никиенко А.С.
9	ООО «Хоккайдо Девелоперз Групп»	Нестеров А.С.

Председатель Правления – Малюк В.Д., без доверенности представляет Ассоциацию во всех государственных и иных органах, учреждениях, организациях в пределах своей компетенции, подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Правлением, а также иные документы от имени Ассоциации, в соответствии с решениями Правления и Общего Собрания.

Едиличным исполнительным органом управления, осуществляющим руководство текущей деятельностью Ассоциации, без доверенности, является Генеральный директор - Мозолевский Валерий Павлович (избран решением Общего собрания Ассоциации, протокол №1 от 28.04.2015 года)

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциация «Сахалинстрой») является региональной социально ориентированной некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, созданной в целях саморегулирования своих членов, а также защиты прав и законных интересов своих членов в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.

Ассоциация «Сахалинстрой» совмещает в себе две ипостаси:

- Региональной саморегулируемой организации в сфере строительства;
- Регионального отраслевого объединения работодателей.

В течение 2017 года деятельность Ассоциации «Сахалинстрой» осуществлялась в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства в области градостроительной и саморегулируемой деятельности, Устава Ассоциации «Сахалинстрой» и Приоритетных направлений деятельности.

Значительное место в работе Ассоциации в 2017 году заняла деятельность, направленная на реализацию положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»

На протяжении 2017 года Ассоциацией «Сахалинстрой» в постоянном режиме осуществлялась работа в области защиты прав и законных интересов членов СРО.

Продолжена работа представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в составе общественных советов, на площадке Консультативного совета по инвестиционно-строительной деятельности на территории Южно-Сахалинска, Инвестиционного Совета Сахалинской области и др.

Успешный опыт Ассоциации «Сахалинстрой» в области становления и развития саморегулирования позволил Ассоциации в 2017 году выступить в качестве инициатора и соорганизатора нескольких дискуссионных площадок по развитию системы саморегулирования в отраслях экономики Сахалинской области с участием общественных объединений и представителей органов власти.

Количество членов Ассоциации на 01.01.2017 года составляло- 249 членов, на 01.01.2018 года составляет 380 членов, всего принято в 2017 году - 196 членов Ассоциации, исключено 65 членов.

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 выручка в целях бухгалтерского учета применяется метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг):

- по мере отгрузки товаров и представления покупателю (заказчику) расчетных документов

В целях налогового учета применяется метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг):

- «кассовый метод» - по мере поступления денежных средств на счета Ассоциации

Бухгалтерский отчет Ассоциации «Сахалинстрой» сформирован исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ

«О бухгалтерском учете». Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ/98, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 09.12.1998 №60Н, положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 №34Н.

Активы и обязательства Ассоциации «Сахалинстрой» оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

## **2. Информация о доходах и расходах Ассоциации «Сахалинстрой»**

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

Основными доходами Ассоциации являются целевые поступления: членские, вступительные взносы, добровольные (обязательные) целевые взносы, которые не облагаются налогом на прибыль в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Дополнительные доходы получаемые Ассоциацией «Сахалинстрой» - это целевые средства получаемые от организации и проведения аттестации, и организации повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации.

По смете на 2017 год план по сбору целевых средств составлял 39 000 000,00 рублей, фактическое поступление целевых средств составило 42 623 435 рублей. Задолженность по целевым средствам (членским, вступительным и целевым ежегодным взносам) на 01.01.2017 года составляла 14 256 099,69 рублей, это составило примерно 337,19% от месячного начисления членских взносов.

В числе задолжников имеются организации, исключенные и вышедшие из состава Ассоциации. Задолженность по «выбывшим членам» на 01.01.2018 года составляет - 9 194 729,69 рублей, или 65% от общей суммы задолженности по членским, вступительным взносам, целевым ежегодным взносам, это примерно 217,48 % от месячного начисления членских взносов.

Члены дисциплинарного комитета, сотрудники юридического, контрольного и финансово-экономического отделов Ассоциации «Сахалинстрой» постоянно принимают меры по взысканию дебиторской задолженности. Периодически этот вопрос рассматривался на заседаниях Правления Ассоциации.

Расходами Ассоциации являются расходы на исполнение функций Ассоциации аппарата управления (администрации) и ведения уставной деятельности, за счет членских, вступительных и добровольных целевых взносов, в соответствии с утвержденной Общим Собранием Сметой расходов. Расходы в Ассоциации определены статьями и суммами в Смете расходов, утвержденной Общим Собранием Ассоциации 05.04.2017 года. Расходы принимаются в денежном выражении по начислению, а для налогового учета применяется метод по оплате (кассовый метод).

Фактические затраты, утвержденные Общим Собранием 05.04.2017 в Смете на 2017 год г. на обслуживание членов Ассоциации и содержание филиала за 2017 год составили 36 761 730,00 рублей. Экономия по статье расходов за 2017 год составила 2 238 270,00 рублей (не использованы средства на проведение контроля исполнения контрактов).

**Расходы за 2017 год имеют следующую структуру, по укрупненным направлениям. В тыс. рублей:**

Затраты на оплату труда сотрудников Дирекции (январь-декабрь 2017) составили 20 027,00 рублей. Экономия по этой статье повлекла не укомплектованность штата в контрольном

отделе в течение 2017 года. Запланированные расходы на оплату труда на 2017 год составили 20 200,00 тыс. рублей, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск 400 тыс. рублей. Среднесписочная численность персонала в 2017 году - 24 человека. Штатная численность персонала 26 человек.

**Отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования (страховые взносы)** за 2017 год составили **5441,00 тыс. рублей**. Плановые расходы по этой статье 5 900 тыс. рублей, экономия составила 449,00 тыс. рублей в 2017 году (закрытие Филиала в 2017 г.)

**На материальные затраты** в 2017г. планировалось потратить 12 350,00 тыс. рублей, фактические затраты за 2017 составили **10 951 тыс. рублей** в т. ч.:

**-аренда офисных помещений за 2017 год (фактические расходы) 4 519,00 тыс. руб.**

(ОАО «Сахалинстрой» и ООО «Коммерческая недвижимость»)

Экономия по этой статье в 2017 году составила 241 тысячу рублей.

(закрытие филиала)

**-командировочные расходы**

**(фактические расходы) 595,00 тыс. руб.**

Перерасход по этой статье за 2017 год составила 95,00 тыс. рублей

**- услуги связи и интернета (фактические расходы) 603,00 тыс. руб.**

(в т.ч. мобильная связь ОАО «Мобильные ТелеСистемы), местные и междугородние переговоры ОАО «Сахалинстрой», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Ростелеком» интернет услуги через ООО «Сахалин Телеком Лимитед»)

Экономия по этой статье в 2017 году составила 47,00 тысяч рублей

**- канцелярские и хозяйственные расходы (фактические расходы) 541,00 тыс. руб.**

Экономия по этой статье в 2017 году составила 9,00 тысяч рублей

**-услуги аудитора (фактические расходы) 60,00 тыс. руб.**

Экономии и перерасхода по этой статье в 2017 году нет

**-банковские услуги (фактические расходы) 49,00 тыс. руб.**

(в т.ч. Банк-клиент обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание)

Экономия по этой статье за 2017 год составила 21,00 тыс. рублей.

**- приобретение основных средств, инструментов и инвентаря (фактические расходы) 679,00 тыс. руб.**

В составе основных средств отражено офисное и прочее оборудование, а также другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев, стоимость которых более 100 000 рублей, а в составе инвентаря числится офисное и прочее оборудование со сроком службы более 12 месяцев, но стоимость которых ниже 100 000 рублей.

Перерасход по этой статье в 2017 году составила 179,00 тысяч рублей

**-техническое обслуживание (фактические расходы) 712,00 тыс. руб.**

Транспортные расходы в Филiale (178.00 тыс. рублей), (в т.ч. расходы по обслуживанию транспортных средств (ГСМ, мойка, замена масел, страховка, ремонт автомобиля, страховка - 383.00 тыс. руб. техническое обслуживание офисной техники – 151,00 тыс. руб. заправка картриджей, обслуживание копировальной техники).

Экономия по этой статье за 2017 год составила 228.00 тыс. рублей.

**-информационно-вычислительные услуги (фактические расходы) 914,00 тыс. руб.**

(Продление срока действия лицензионных операционных систем, офисных программ и прочего программного обеспечения, информационно-вычислительные и организационные услуги по функциям информационно-аналитического отдела (работа в системе ИСО -1С Битрикс), сопровождение системы сдачи налоговой отчетности (СБИС), сопровождение программ платформы 1С-Предприятие, доработка и сопровождение сайта (ssros.ru), сопровождение систем правовой и нормативно-справочной информации ( Гарант).

Экономия по этой статье в 2017 году составила 286.00 тыс. рублей.

**-СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры, информационные мероприятия) (фактические расходы) 180,00 тыс. руб.**

Экономия по этой статье в 2017 году составила 40.00 тыс. рублей

**-Обучение (фактические расходы) 123,00 тыс. руб.**

Экономия по этой статье в 2017 году составила 27.00 тыс. рублей.

**-Организационные расходы (фактические расходы) 1693,00 тыс. руб.**

(оплата членских взносов в ТПП, РСС, НОСТРОЙ -1693.00 тыс. рублей.

Перерасход по этой статье в 2017 году составил 243.00 тысячи рублей.

**-Сумма представительских расходов за 2017 г.**

**(расходы на проведение собраний, конференций, совещаний)  
(фактические расходы) 283,00 тыс. руб.**

Экономия по этой статье за 2017 год составил 97.00 тыс. рублей.

**- Непредвиденные расходы  
(фактические расходы) 91,73 тыс. рублей**

Экономия по этой статье за 2017 год составила 8.27 тыс. рублей.

**-Налоги (налог на имущество, транспортный налог НДС,  
налог на прибыль) (фактические расходы) 36,00 тыс. рублей**

Экономия по данной статье за 2017 год составил 114.00 тыс. рублей.

### **Дополнительная Смета по обязательному разовому целевому взносу:**

Согласно решения Правления от 22.06.2017 года (Протокол № 36) была принята дополнительная Смета (по обязательному разовому целевому взносу) для адаптации деятельности СРО в условиях

реализации Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ на осуществление текущей деятельности в размере 9 910 000 рублей. Фактические затраты по исполнению данной сметы составили 7 816 710 рублей. Остаток по данной Смете на 01.01.2018 г. составил 2 093 290 рублей:

- затраты связанные с необходимостью обеспечения реализации

требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372

(фактические расходы)

1 802,72тыс. рублей

Экономия по данной статье в 2017 году 1 019,28 тысяч рублей

(не использованы средства на оплату услуг экспертов – 400 тыс. рублей,

на приобретение измерительных приборов – 200 тыс. рублей,

на повышение квалификации сотрудников Ассоциации – 419,28 тыс. рублей

- затраты на приобретение печатной продукции для обеспечения

нужд Администрации Ассоциации (фактические расходы)

0,00 тыс. рублей

Экономия по данной статье в 2017 году составила 440 тыс. рублей

- затраты на информационное обеспечение деятельности Ассоциации

(фактические расходы)

0,00 тыс. рублей

Экономия по данной статье в 2017 году составила 628,00 тыс. рублей

- затраты на празднование профессионального праздника

«День строителя» (фактические расходы)

99,23 тыс. рублей

Экономия по данной статье в 2017 году составила 0,77 тыс. рублей

- ремонт автомобиля для подготовки к продаже

(фактические расходы)

320,00 тыс. рублей

Экономия по данной статье в 2017 году составила 0,00 тыс. рублей

- покупка нового автомобиля (фактические расходы)

5 594,76 тыс. рублей

Экономия по данной статье в 2017 году составила 5,24 тыс. рублей

### **3. Пояснения к годовой Бухгалтерской отчетности и способы представления информации в формах бухгалтерской отчетности:**

**3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2017 год (форма №0710001), касающихся существенных показателей, четвертая графа:**

- строка 1150 «Основные средства» - 11 316,00 тыс. руб. из них стоимость автомобиля 8 675,00 тыс. рублей

- строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 16 720,00 тыс. рублей из них:

- задолженность по членским, вступительным и целевым взносам – 15 043,00 тыс. рублей, в том числе по выбывшим членам Ассоциации – 9 194, 73 тыс. рублей

- задолженность от организации и проведения аттестации, и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации - 30,00 тыс. рублей
  - задолженность фонда социального страхования – 267,00 тыс. рублей
  - прочая дебиторская задолженность – 166,00 тыс. рублей
  - авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 1130,00 тыс. рублей
- строка 1250 «Денежные средства» 504 565,00 тыс. рублей из них:
- средства Компенсационного фонда на специальных банковских счетах – 497 176,00 тыс. рублей
    - Касса - 17,00 тыс. рублей
    - расчетный счет - 7 372,00 тыс. рублей
  - строка 1350 «Целевые средства» - 512 070,00 тыс. рублей из них:
    - 489 962,00 тыс. рублей формирование компенсационных фондов
  - строка 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - 10 960,00 тыс. рублей - стоимость основных средств введенных в эксплуатацию
  - строка 1520 «Кредиторская задолженность» 9 579,00 тыс. рублей из них:
    - денежные средства, уплаченные членами Ассоциации по Положению о членских взносах и письменному соглашению в счет предстоящих членских взносов за 2017 год и средства компенсационных фондов – 7 133,00 тыс. рублей
      - оплата членами Ассоциации за организацию и проведение аттестации и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации - 220,00 тыс. рублей
      - кредиторская задолженность по налогам и сборам – 2 158,00 тыс. рублей
      - прочая кредиторская задолженность – 68,00 тыс. рублей

На забалансовом счете МЦ. 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатацию» по состоянию на 01.01.2017 – 4 231,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2018 – 3 005,00 тыс. рублей.

### **3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2017 год (форма №0710002), четвертая графа:**

- строка 2110 «Выручка» содержатся целевые средства от предпринимательской деятельности в рамках уставной деятельности (в соответствии с требованиями Законодательства РФ): средства полученные за повышение квалификации и аттестации за минусом НДС – 1 090,00 тыс. рублей
- строка 2120 «Себестоимость продаж» - расходы в рамках доходов полученных за повышение квалификации по агентскому договору с университетом и стоимость аттестационных бланков – 711,00 тыс. рублей
- строка 2320 «Проценты к получению» - 55 355,00 тыс. рублей из них:
  - проценты по депозитным вкладам от размещения компенсационного фонда, проценты по размещению компенсационных фондов на специальных счетах – 55 355,00 тыс. рублей

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» - 11 214,00 тыс. рублей в том числе:



- налог на прибыль с доходов полученных за организацию и проведение аттестации и повышение квалификации – 79,60 тыс. рублей

- налог на прибыль с доходов полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных и специальных счетах в банках – 11 071,00 тыс. рублей

Строка 2400 «Чистая прибыль» не подлежит распределению, а списывается на «Целевые средства» следующим образом – 44 705,00 тыс. рублей:

– 44 254,00 тыс. рублей направлена сумма на пополнение компенсационного фонда

- 303,00 тыс. рублей направлена сумма на формирование сметы на 2018 год за счет средств полученных за организацию и проведение аттестации и повышение квалификации

– 148,00 тыс. рублей на формирование сметы на 2018 год за счет добровольных целевых взносов

### **3.3. Пояснения к Отчету об изменении капитала за 2017 год (форма №0710003)**

- строка 3300 добавочный капитал – 10 960,00 тыс. рублей (отражение источника финансирования по приобретенным и введенным в эксплуатацию основным средствам)

### **3.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств за 2017 год (форма №0710006), третья графа:**

- строка 6100 остаток средств на начало отчетного периода 344 249,00 тыс. рублей, из них 333 251,00 тыс. рублей средства Компенсационного фонда, 10 998,00 тыс. рублей остаток целевых средств (в том числе задолженность по целевым взносам, взносы начисленные, но не уплаченные в срок), направленный на формирование сметы доходов и расходов на 2017 год.

- строка 6210 начислено вступительных взносов в 2017 году – 2 310,00 тыс. рублей;

- строка 6215 начислено членских взносов 2017 году – 44 528,00 тыс. рублей;

- строка 6220 начислено средств обязательного взноса – 9 726,00 тыс. руб.

- строка 6230 средства, начислено в компенсационные фонды -111 173,00 тыс. руб.

- строка 6240 прибыль от организации и проведения повышения квалификации - 379 тыс. рублей

- строка 6250 - прочие – 44 284,00 тыс. руб., в том числе начислено процентов от размещения на Компенсационных фондов, за минусом налога на прибыль

- строка 6312 – расходы на проведение собраний, конференций, совещаний, в Смете расходов учтены как представительские расходы в строке 13, из общей группы строк IV Материальные затраты – 283,00 тыс. рублей, строка IV из дополнительной сметы -99,23

- строка 6321 – расходы на оплату труда и страховые взносы - 25 468,00 тыс. рублей, в Смете расходов за 2017 год строки I, Ia и II;

- строка 6322 – проезд в отпуск в Смете расходов за 2016 год учтены в строке III- 215,00 тыс. рублей;

- строка 6323 – командировочные расходы, в Смете расходов за 2017 год учтены в строке 2, из общей группы строк IV Материальные затраты - 595,00 тыс. рублей;

- строка 6324 – аренда офиса и техническое обслуживание офисной техники и автотехники. в Смете расходов за 2017 год учтены в строках 1 и 8, из общей группы строк IV Материальные затраты – 5 231,00 тыс. рублей;

- строка 6326 – расходы на связь, канцтовары, хозяйственные расходы в Смете расходов за 2017 год, учтены в строках 3,4, из общей группы строк IV Материальные затраты – 1 141,00 тыс. рублей из дополнительной сметы из строки I -321,00 тысяч рублей;

- строка 6330 – приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, в Смете расходов за 2017 год, учтены в строках 7, из общей группы строк IV Материальные затраты - 679,00 тыс. рублей из дополнительной сметы из строки VI -5 594,76 тысяч рублей из строки I -1 340,00 тыс. рублей;

- строка 6350 – прочие расходы, услуги аудитора, банковские услуги, информационно-аналитические услуги, СМИ, налоги, организационные расходы в Смете расходов за 2017 год, учтены в строках 5,6,9,10, 12 и 14, из общей группы строк IV Материальные затраты плюс V и VI группы строк Материальных затрат – 3 147,00тыс. рублей из дополнительной сметы из строки I -142,00 тыс. рублей :

- строка 6300 – всего использовано средств за 2017 год – 44 579,00 тыс. рублей (сумма строк с 6310 по 6350), соответствует сумме фактических расходов по Смете расходов Ассоциации «Сахалинстрой» за 2017 год в размере 36 761,73 тыс. рублей и Дополнительной Смете за 2017 год в размере 7816,71 тыс. рублей

- строка 6400 – остаток средств на конец отчетного периода 512 070,00 тыс. рублей, из них 490 962,00 тыс. рублей средства Компенсационного фонда, 21 107,00 тыс. рублей остаток целевых средств (в том числе задолженность по целевым взносам, взносы начисленные, но не уплаченные в срок), направленный на формирование сметы доходов и расходов на 2017 год.

### **3.5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств за 2017 год (форма №0710004), третья графа:**

- строка 4114 - Поступило на р/счета членских, вступительных взносов и средств Компенсационных фондов и целевых взносов, обязательного целевого взноса по дополнительной смете за 2017 год - 184 532,00 тыс. рублей

- строка 4115 – поступило средств за организацию и проведение аттестации и повышения квалификации работников членов Ассоциации -1 202,00 тыс. рублей;

- строка 4119 – поступило целевых средств на проведение Общего Собрания -200,00 тыс. рублей

- строка 4121 – оплата поставщикам за материалы, работы, услуги, оплата целевых взносов - 19 183,00 тыс. рублей

- строка 4122 – выплаченная оплата труда, НДФЛ и страховые платежи - 21 088,00 тыс. рублей

-строка 4124 – оплачен налог на прибыль с полученных процентов от размещения компенсационного фонда 11 071,00 тыс. рублей

- строка 4129 – прочие перечисления- 7 839,00 тыс. рублей, в том числе налоги

- строка 4214 - получены проценты от размещения компенсационного фонда – 55 355,00 тыс. рублей

- строка 4215 –возврат средств с депозитных счетов размещенного ранее КФ – 108 800, 00 тыс. рублей

- строка 4221 – оплата за новый приобретенный автомобиль – 5 595, 00 тыс. рублей

- строка 4226 – перечислены средства КФ, ранее вернувшиеся с депозитных счетов на специальные счета - 108 800,00 тыс. рублей

- строка 4450 – остаток денежных средств на начало отчетного периода - 328 052,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда 327 858,00 тыс. рублей

- строка 4500 - остаток денежных средств на конец отчетного периода - 504 565,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда 497 176,00 тыс. рублей

Генеральный директор:

Мозолевский В.П.

Главный бухгалтер:

Бойченко О.Г.

## Средства Компенсационного фонда

год	Начислено по КТ счета 86.02 (учтено в форме №6 Приложения к Бухгалтерскому Балансу по стр. 230	Поступило средств взносов в Компенсационный фонд	Возвращено	Зачислены % от размещения средств Компенсационного фонда на депозитных счетах	Уплачен налог на прибыль с дохода от размещения средств Компенсационного фонда	Остаток средств КФ на счетах КФ на 31.12., в том числе на депозитных счетах
2008	15 000 000	15 200 000				15 200 000
2009	*39 900 000=	35 800 000	300 000 (Тепломонтажсервис-возвращено 02.06.2009)	-	-	50 700 000
2010	**73 300 000=	80 800 000	900 000  300 000 Вентмонтаж 19.11.2010 -300 000 Паскаль-плюс 23.12.2010, -300 000 Строй-Сервис ЕАО)	98 908,57	2 350,48	130 696 558,09
2011	34 000 000	30 700 000	300 000 возврат Сахинтертранс (18.04.2011)	8 583 097,73	1 396 228,38	168 283 427,44
2012	19 100 000	20 000 000		6 713 266,41	1 208 835,40	193 787 858,45
2013	12 400 000	12 100 000		12 193 264,66	2 541 400,00	215 539 723,11
2014	18 600 000	18 600 000		25 567 720,83	3 764 453,24	255 942 990,70
2015	6 300 000	6 200 000	200 000 -ООО СтройАктив – 29.10.2015 возврат.	9 604 691,78	2 480 325,00	269 067 357,48
2016	28 600 000	24 000 000	100 000 – возврат в СРО (Ассоциация первое строительное объединение») за ООО «СахалинГазПроект», 19.12.2016 региональный переход	44 028 012,84	9 137 512,28	327 857 858,04
2017	141 034 000	146 634 000	21 600 000 (по списку, за членов переходящих по региональному признаку)	55 355 158,76	11 071 008,00	497 176 008,80
<b>ИТОГО</b>	<b>388 234 000</b>	<b>390 034 000</b>	<b>23 400 000</b>	<b>162 144 121,58</b>	<b>31 602 112,78</b>	<b>497 176 008,80</b>

\* (40 200 000 - 300 000 (Тепломонтажсервис-возвращено 02.06.2009)

\*\* (80 500 000 - 6 300 000 ошибочно зачисленные ср-ва – возврат 300 000 Вентмонтаж 19.11.2010 -300 000 Паскаль-плюс 23.12.2010, -300 000 Строй-Сервис ЕАО)

На 01.01.2017 г. средств Компенсационного фонда СРО на счете КФСРО числится 327 857 858,04 рублей, за 2017 год взносов в Компенсационные фонды поступило 146 634 000 рублей.

При распределении средств КФСРО было распределено в КФОДО:

- 53 000 000 за ранее выбывших членов Ассоциации;
- 51 300 000 рублей за действующих членов Ассоциации на основании поданных заявлений;
- 99 878 000 рублей проценты на членов Ассоциации заявившихся на КФОДО;
- 83 483 000 рублей получено в КФОДО от членов Ассоциации.

Всего за весь период с 2009 года за размещение Компенсационного фонда на депозитных счетах и компенсационных фондов на специальных счетах поступили проценты в размере 162 144 121,58 рублей из них уплачен налог на прибыль в размере 31 602 112,78 рублей.

На 01.01.2018 года общая сумма компенсационных фондов составила 497 176 008,80 рублей, которые размещены на следующих специальных счетах:

компенсационный фонд возмещения вреда: 178 641 217,89 рублей  
 компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 318 534 790,91 рублей

**Размещение Компенсационного фонда на специальных счетах в Банках, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 г., по состоянию на 01.01.2018**

Наименование банка (номер лицензии)	Наименование специального счета	№ договора и дата открытия специального счета	№ специального счета
ВТБ 24(ПАО) (Филиал №2754 ВТБ (ПАО))  1623 от 29.10.2014	специальный счет Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств	б/н от 28.06.2017 г.	40703810108568700001
ГПБ (АО) (Филиал банка ГПБ (АО) в г. Владивостоке)  354 от 12.10.2012	специальный счет Компенсационного фонда саморегулируемой организации	810/10031/2016 от 27.10.2016 г.	40703810042080010031
ГПБ (АО) (Филиал банка ГПБ (АО) в г. Владивостоке)  354 от 12.10.2012	специальный счет Компенсационного фонда возмещения вреда	810/2/45000031/2017 от 31.05.2017 г.	40703810142080020031